

PROTOKOL

Ekstraordinær generalforsamling - Elinord A/S

År 2020, den 29. maj afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Elinord A/S, CVR-nr. 25 61 55 81, på adressen Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3. Eventuelt.

Ad punkt 1

Som dirigent valgtes Adm. direktør Claus Reimann Petersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad punkt 2


Ole Hansen udtræder af bestyrelsen og Mette Aackmann indtræder i bestyrelsen.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen bemyndigede Konsulent Lone Rasmussen til at underskrive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få registreret de ovenfor truffne beslutninger.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



Claus Reimann Petersen